



CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

<u>BALANCETE FINANCEIRO</u>			
JULHO DE 2019			
Receita		Despesa	
Conta	Valor	Conta	Valor
Saldo do mês Anterior	78.563,35	Vereadores	58.623,84
Repasse PMQ	740.261,03	Servidores Efetivos, Comissionados e férias.	398.536,20
Devolução de Adiantamento	2.504,70	INSS Parte da Empresa mês 07/2019	99.112,28
		FGTS mês 07/ 2019	15.950,11
		Material de Consumo: limpeza; informática, combustível;	20.689,28
		Material Permanente	,00
		Serviços	100.363,44
		Passagens e Despesas com Locomoção	3.125,52
		Obras e Instalações	,00
		Vale Alimentação	28.254,65
		Resto a pagar de 2018	,00
		Diária Civil	20.430,00
		Total da Despesa	745.085,32
		Total Geral Saldo P/o mês Seguinte	76.243,76
Total	821.329,08	Total Geral de Despesas e Receitas	821.329,08

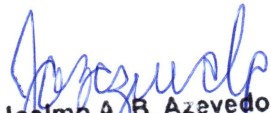
LUCIANO PESSANHA

Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.01 PLENARIO DA CAMARA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310044 Processo Legislativo						
010310044.2.095000 Manutenção da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	309.633,12
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		410.366,88	410.366,88	0,00	410.366,88	0,00
3.1.90.11.12.00.00 Vencimentos Vant. Fixas Vereadores						
28 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		410.366,88	410.366,88	0,00	410.366,88	0,00
Total Unidade Orçamentária	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	309.633,12
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		410.366,88	410.366,88	0,00	410.366,88	0,00


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 2862-6


Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador


Luciano Pessanha
Presidente

Unidade Gestora..... CÂMARA MUNICIPAL
Órgão..... 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
010310004	Aprimoramento Legislativo					
010310004.1.023000	Construção e Ampliação de Imóveis para fins Públicos.					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2	Fonte..... 1 Recursos Próprios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.1.035000	Desapropriação de Imóvel					
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
3	Fonte..... 1 Recursos Próprios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.1.051000	Reequipamento da Unidade					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4	Fonte..... 1 Recursos Próprios					
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	86.184,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.816,00	43.816,00	0,00	43.816,00	0,00
4.4.90.52.49.00.00	Equipamento e Mat. Perm. Informática					
44	Fonte..... 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.900,75	37.900,75	0,00	37.900,75	0,00
4.4.90.52.50.00.00	Equipamentos e Utensílios Diversos					
45	Fonte..... 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.915,25	5.915,25	0,00	5.915,25	0,00
010310004.2.017000	Aperfeiçoamento da Cidadania Quissamaense					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5	Fonte..... 1 Recursos Próprios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.090000	Manutenção da Frota Própria Municipal					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6	Fonte..... 1 Recursos Próprios					
	98.000,00	20.000,00	0,00	0,00	118.000,00	12.197,42
		0,00	1.916,00	0,00	10.321,83	0,00
		107.654,53	43.929,99	1.851,95	43.929,99	61.872,59
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEL					
41	Fonte..... 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6.692,83	0,00
		88.277,28	26.189,74	1.851,95	26.189,74	60.235,59
3.3.90.30.21.00.00	Peças e Acess. para Veículos					
35	Fonte..... 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.916,00	0,00	3.629,00	0,00
		19.377,25	17.740,25	0,00	17.740,25	1.637,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
7	Fonte..... 1 Recursos Próprios					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.531,78
		0,00	1.750,00	0,00	3.440,00	0,00
		18.468,22	17.738,22	0,00	17.738,22	730,00
3.3.90.39.02.00.00	Seguro Obrigatório de Veículo					
48	Fonte..... 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.938,22	6.938,22	0,00	6.938,22	0,00
3.3.90.39.30.00.00	Confecção					
33	Fonte..... 1 Recursos Próprios					

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3863-6

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Inter.
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Gentador

Luciano Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 3.880,00	0,00 0,00 3.880,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.880,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.39.00.00 32 Fonte.....	Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica 1 Recursos Próprios	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 7.650,00	0,00 1.750,00 6.920,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.440,00 6.920,00	0,00 0,00 730,00
3.3.90.47.00.00.00 8 Fonte.....	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 Recursos Próprios					
	4.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00
010310004.2.095000	Manutenção da Unidade					
3.1.90.11.00.00.00 9 Fonte.....	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 Recursos Próprios					
	4.800.000,00	0,00 398.536,20 2.968.308,65	0,00 398.536,20 2.968.308,65	0,00 0,00 0,00	4.800.000,00 398.536,20 2.968.308,65	1.831.691,35 0,00 0,00
3.1.90.11.11.00.00 27 Fonte.....	Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ 1 Recursos Próprios	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 398.536,20 2.968.308,65	0,00 398.536,20 2.968.308,65	0,00 0,00 0,00	0,00 398.536,20 2.968.308,65	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 10 Fonte.....	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 Recursos Próprios					
	1.100.000,00	0,00 99.112,28 688.235,87	0,00 99.112,28 688.235,87	0,00 0,00 0,00	1.100.000,00 99.112,28 688.235,87	411.764,13 0,00 0,00
3.1.90.13.01.10.00 30 Fonte.....	Obrigações Patronais - INSS Câmara 1 Recursos Próprios	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 99.112,28 688.235,87	0,00 99.112,28 688.235,87	0,00 0,00 0,00	0,00 99.112,28 688.235,87	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00 11 Fonte.....	Obrigações Patronais - FGTS 1 Recursos Próprios					
	210.000,00	0,00 15.950,11 116.804,33	0,00 15.950,11 116.804,33	0,00 0,00 0,00	210.000,00 15.950,11 116.804,33	93.195,67 0,00 0,00
3.1.90.13.02.08.00 29 Fonte.....	Obrigações Patronais - F.G.T.S. Câmara 1 Recursos Próprios	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 15.950,11 116.804,33	0,00 15.950,11 116.804,33	0,00 0,00 0,00	0,00 15.950,11 116.804,33	0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 12 Fonte.....	DIÁRIAS - CIVIL 1 Recursos Próprios					
	55.000,00	0,00 24.420,00 45.990,00	0,00 20.430,00 39.285,00	0,00 0,00 0,00	55.000,00 20.430,00 39.285,00	9.010,00 0,00 6.705,00
3.3.90.14.01.00.00 26 Fonte.....	Diarias Civil 1 Recursos Próprios	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 24.420,00 45.990,00	0,00 20.430,00 39.285,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.430,00 39.285,00	0,00 0,00 6.705,00
3.3.90.30.00.00.00 13 Fonte.....	MATERIAL DE CONSUMO 1 Recursos Próprios					
	140.000,00	40.000,00 0,00 178.697,43	0,00 4.175,81 141.435,26	0,00 1.004,70 1.004,70	180.000,00 9.362,75 141.435,26	2.307,27 0,00 36.257,47
3.3.90.30.38.00.00 38 Fonte.....	Despesa extraordinaria mat. de consumo 1 Recursos Próprios	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 4.000,00	0,00 -1.004,70 2.995,30	0,00 1.004,70 1.004,70	0,00 -1.004,70 2.995,30	0,00 0,00 0,00

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 28626

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Gentador

Luciano Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.98.00.00	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento da Despesa			
39	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.180,51	0,00	10.367,45	0,00
		174.697,43	138.439,96	0,00	138.439,96	36.257,47
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
14	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	47.897,26
		0,00	3.125,52	0,00	3.125,52	0,00
		7.102,74	7.102,74	0,00	7.102,74	0,00
3.3.90.33.01.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		- Desdobramento da Despesa			
47	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.125,52	0,00	3.125,52	0,00
		7.102,74	7.102,74	0,00	7.102,74	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
15	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
16	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	1.162.326,00	0,00	63.000,00	0,00	1.099.326,00	124.252,27
		186.085,90	75.399,44	1.500,00	123.678,09	42.162,85
		977.243,73	665.566,16	2.170,00	623.403,31	351.670,42
3.3.90.39.03.00.00	Telefone		- Desdobramento da Despesa			
21	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.823,66	0,00	2.928,15	1.268,39
		20.000,00	8.276,26	0,00	7.007,87	12.992,13
3.3.90.39.04.00.00	Seguro de Vida		- Desdobramento da Despesa			
46	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.017,20	0,00	2.017,20	0,00
		24.206,40	6.051,60	0,00	6.051,60	18.154,80
3.3.90.39.07.00.00	Vale Transporte		- Desdobramento da Despesa			
43	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.547,37	937,51	0,00	937,51	609,86
3.3.90.39.08.00.00	Energia Elétrica Próprios Municipais		- Desdobramento da Despesa			
20	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.310,55	0,00	4.595,86	3.310,55
		50.000,00	38.366,50	0,00	35.055,95	14.944,05
3.3.90.39.18.00.00	Tarifas Bancária - Banco Brasil		- Desdobramento da Despesa			
24	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	348,97	0,00	348,97	0,00
		4.500,00	3.109,81	0,00	3.109,81	1.390,19
3.3.90.39.19.00.00	Tarifas Bancária - Banco Itaú		- Desdobramento da Despesa			
25	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	74,00	0,00	74,00	0,00
		1.000,00	571,00	0,00	571,00	429,00
3.3.90.39.20.00.00	Benefício - Vale Alimentação		- Desdobramento da Despesa			
31	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		169.527,90	29.415,80	0,00	28.254,65	28.254,65
		339.055,80	197.782,55	0,00	169.527,90	169.527,90
3.3.90.39.22.00.00	Eventos - buffet		- Desdobramento da Despesa			
34	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula 28626

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Gentador

Luciano Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CÂMARA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 89.870,00	0,00 0,00 89.870,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 89.870,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.24.00.00 Despesa extraordinarias serviços diretos - Desdobramento da Despesa						
37 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 3.000,00	0,00 -1.500,00 830,00	0,00 1.500,00 2.170,00	0,00 -1.500,00 830,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.27.00.00 Material de grafica - Desdobramento da Despesa						
36 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 24.447,20	0,00 0,00 24.447,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 24.447,20	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.28.00.00 Atendimento Técnico - Desdobramento da Despesa						
23 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 86.138,28	0,00 6.480,00 47.258,28	0,00 0,00 0,00	0,00 6.480,00 47.258,28	0,00 0,00 38.880,00
3.3.90.39.29.00.00 CURSOS, PALESTAS E CONGRESSO - Desdobramento da Despesa						
52 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 15.912,00 15.912,00	0,00 15.912,00 15.912,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.912,00 15.912,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.30.00.00 Confecção - Desdobramento da Despesa						
49 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 17.690,00	0,00 0,00 17.690,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 17.690,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.34.00.00 SONORIZAÇÃO - SESSÃO ITINERANTE - Desdobramento da Despesa						
51 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 48.050,00	0,00 0,00 48.050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 48.050,00 48.050,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento da Despesa						
22 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 576,00 250.427,84	0,00 16.517,26 165.084,61	0,00 0,00 0,00	0,00 16.517,26 155.755,35	0,00 9.329,26 94.672,49
3.3.90.39.40.00.00 Ressarcimento de Despesas - Desdobramento da Despesa						
42 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 70,00 1.151,64	0,00 0,00 1.081,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.081,64	0,00 0,00 70,00
3.3.90.39.73.00.00 TRANSPORTE DE SERVIDORES - Desdobramento da Despesa						
40 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 247,20	0,00 0,00 247,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 247,20	0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
17 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
010310004.2.171000 Reforma e Manutenção de Imoveis para fins Publicos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
18 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
19 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	3.000,00	3.000,00 0,00 5.460,00	0,00 0,00 5.460,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 5.460,00	540,00 0,00 0,00

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3863-5

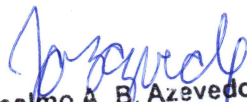
Joelmo A. B. Azevedo
Chefe de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador

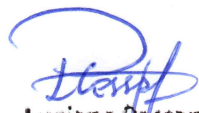
Luciano Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.39.00.00	Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica	- Desdobramento da Despesa				
50	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.460,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	7.782.326,00	63.000,00 724.104,49 5.157.781,50	63.000,00 620.395,36 4.737.682,22	0,00 2.504,70 5.026,65	7.782.326,00 683.956,78 4.695.519,37	2.629.571,15 42.162,85 457.235,48
Total do Órgão	8.502.326,00	63.000,00 782.728,33 5.568.148,38	63.000,00 679.019,20 5.148.049,10	0,00 2.504,70 5.026,65	8.502.326,00 742.580,62 5.105.886,25	2.939.204,27 42.162,85 457.235,48
Total Geral	8.502.326,00	63.000,00 782.728,33 5.568.148,38	63.000,00 679.019,20 5.148.049,10	0,00 2.504,70 5.026,65	8.502.326,00 742.580,62 5.105.886,25	2.939.204,27 42.162,85 457.235,48


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3863-6


Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador

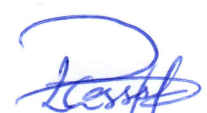

Luciano Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
		Suplementações	Reduções		Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
CAMARA MUNICIPAL	8.502.326,00	63.000,00	63.000,00	0,00	8.502.326,00	2.939.204,27	
		782.728,33	679.019,20	2.504,70	742.580,62	42.162,85	
		5.568.148,38	5.148.049,10	5.026,65	5.105.886,25	457.235,48	
Total Geral	8.502.326,00	63.000,00	63.000,00	0,00	8.502.326,00	2.939.204,27	
		782.728,33	679.019,20	2.504,70	742.580,62	42.162,85	
		5.568.148,38	5.148.049,10	5.026,65	5.105.886,25	457.235,48	


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3863-6


Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interna
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Gentader


Luciano Pessanha
Presidente

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Somente contas com movimento

Reduzido Nível Contábil	CC S/A	Descrição	Saldo Anterior D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual D/C
1 1.0.0.0.00.00.00.00	- S	ATIVO	1.984.354,51	874.792,24	881.291,83	1.977.854,92
2 1.1.0.0.00.00.00.00	- S	ATIVO CIRCULANTE	78.808,10	874.792,24	881.291,83	72.308,51
3 1.1.1.0.00.00.00.00	- S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	78.563,35	847.265,73	849.585,32	76.243,76
4 1.1.1.1.00.00.00.00	- S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	78.563,35	847.265,73	849.585,32	76.243,76
5 1.1.1.1.00.00.00.00	- S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	78.563,35	847.265,73	849.585,32	76.243,76
13 1.1.1.1.19.00.00.00	104 S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	78.563,35	847.265,73	849.585,32	76.243,76
14 1.1.1.1.19.01.00.00	104 S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	78.563,35	847.265,73	849.585,32	76.243,76
5012 1.1.1.1.19.01.01.00	104 A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3	76.324,16	742.765,73	744.132,16	74.957,73
5013 1.1.1.1.19.01.09.00	104 A	Itau S/A - Camara - 558 - 6	2.239,19	104.500,00	105.453,16	1.286,03
404 1.1.3.0.00.00.00.00	- S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.160,00	20.430,00	24.610,00	1.980,00
405 1.1.3.1.00.00.00.00	- S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.160,00	20.430,00	24.610,00	1.980,00
406 1.1.3.1.00.00.00.00	- S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.160,00	20.430,00	24.610,00	1.980,00
414 1.1.3.1.102.00.00.00	102 A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00	-	1.500,00	-
416 1.1.3.1.199.00.00.00	102 A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	4.660,00	20.430,00	23.110,00	1.980,00
551 1.1.5.0.00.00.00.00	- S	ESTOQUES	5.915,25	7.096,51	7.096,51	5.915,25
572 1.1.5.6.00.00.00.00	- S	ALMOXARIFADO	5.915,25	7.096,51	7.096,51	5.915,25
573 1.1.5.6.100.00.00.00	- S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.915,25	7.096,51	7.096,51	5.915,25
574 1.1.5.6.101.00.00.00	102 A	MATERIAL DE CONSUMO	-	5.180,51	5.180,51	-
577 1.1.5.6.104.00.00.00	102 A	AUTOPEÇAS	-	1.916,00	1.916,00	-
580 1.1.5.6.108.00.00.00	102 S	MATERIAIS A CLASSIFICAR	5.915,25	-	-	5.915,25
7719 1.1.5.6.108.01.00.00	102 A	MATERIAS PERMANENTE	5.915,25	-	-	5.915,25
608 1.2.0.0.00.00.00.00	- S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.905.546,41	-	-	1.905.546,41
937 1.2.3.0.00.00.00.00	- S	IMOBILIZADO	1.905.546,41	-	-	1.905.546,41
938 1.2.3.1.00.00.00.00	- S	BENS MOVEIS	863.325,27	-	-	863.325,27
939 1.2.3.1.100.00.00.00	- S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	863.325,27	-	-	863.325,27
940 1.2.3.1.101.00.00.00	- S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	116.181,83	-	-	116.181,83
942 1.2.3.1.101.02.00.00	102 A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.373,26	-	-	2.373,26
945 1.2.3.1.101.05.00.00	102 A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.240,00	-	-	3.240,00
946 1.2.3.1.101.06.00.00	102 A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.169,00	-	-	1.169,00
947 1.2.3.1.101.07.00.00	102 A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.777,82	-	-	15.777,82
961 1.2.3.1.101.21.00.00	102 A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	780,00	-	-	780,00
962 1.2.3.1.101.99.00.00	102 A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	92.841,75	-	-	92.841,75
963 1.2.3.1.102.00.00.00	- S	BENS DE INFORMÁTICA	290.898,92	-	-	290.898,92
964 1.2.3.1.102.01.00.00	102 A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	252.998,17	-	-	252.998,17

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3863-6

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interna
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Gentador

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2019

965	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	37.900,75	D	-	37.900,75	D
967	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	229.941,95	D	-	229.941,95	D
968	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.761,10	D	-	3.761,10	D
969	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12.977,42	D	-	12.977,42	D
970	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	208.944,63	D	-	208.944,63	D
971	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	102	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	4.258,80	D	-	4.258,80	D
972	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	38.239,32	D	-	38.239,32	D
973	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	102	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	2.175,00	D	-	2.175,00	D
977	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	35.474,32	D	-	35.474,32	D
978	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	102	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSICAO	590,00	D	-	590,00	D
980	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEICULOS	179.700,00	D	-	179.700,00	D
981	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	102	A	VEICULOS EM GERAL	179.700,00	D	-	179.700,00	D
998	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	8.363,25	D	-	8.363,25	D
1002	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	102	S	OUTROS BENS MÓVEIS	8.363,25	D	-	8.363,25	D
6179	1.2.3.1.1.99.99.04.00.00	102	A	Utensílios e Equipamentos Diversos	8.363,25	D	-	8.363,25	D
1003	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	1.042.221,14	D	-	1.042.221,14	D
1004	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	1.042.221,14	D	-	1.042.221,14	D
1065	1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.042.221,14	D	-	1.042.221,14	D
1071	1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	102	S	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.042.221,14	D	-	1.042.221,14	D
6185	1.2.3.2.1.99.99.03.00.00	102	A	Construção e Ampliação de Imóveis	569.218,26	D	-	569.218,26	D
6187	1.2.3.2.1.99.99.05.00.00	102	A	Bens Imóveis - Camara	473.002,88	D	-	473.002,88	D
1109	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.048.576,36	C	-	2.048.576,36	C
1110	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	105.724,27	C	-	105.724,27	C
1111	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	-	-	-	-	-
1112	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	-	-	-
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	-	-	-	-	-
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	457.160,04	C	-	457.160,04	C
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	457.160,04	C	-	457.160,04	C
1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	115.062,39	C	-	115.062,39	C
1189	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	115.062,39	C	-	115.062,39	C
1190	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	115.062,39	C	-	115.062,39	C
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACAO	115.062,39	C	-	115.062,39	C
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	105.724,27	C	-	105.724,27	C
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	105.724,27	C	-	105.724,27	C
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	105.724,27	C	-	105.724,27	C
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	105.724,27	C	-	105.724,27	C
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	105.724,27	C	-	105.724,27	C
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	-	-	-
1476	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS	-	-	-	-	-
1477	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	-	-	-	-	-
1478	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
5019	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	43.761,60	C	-	43.761,60	C
5021	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	44.702,86	C	-	44.702,86	C

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3863-6

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2019

1488	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSAO ALIMENTICIA	-	4.936,93	4.936,93	-
5028	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	104	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	28.609,33	28.609,33	-
5031	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	104	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	14.145,52	14.145,52	-
1510	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	20.430,00	20.430,00	-
1511	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	20.430,00	20.430,00	-
1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	20.430,00	20.430,00	-
1787	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	-	-	-
1919	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	-	-	-	-
1920	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	-	-	-
1921	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	-	-
1922	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	-	-	-
1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
1926	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	-	-	-
1927	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	-	-	-
1941	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI	-	-	-	-
1942	2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	-	-	-
2000	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	-	-
2001	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	-	-
2002	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	-	-
2058	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-	-	-	-
2059	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-	-	-	-
2060	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	-	-
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	-
2062	3.1.1.2.1.01.02.00.00.00	101	A	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-
2063	3.1.1.2.1.01.03.00.00.00	101	A	INCORPORAÇÕES	-	-	-	-
2065	3.1.1.2.1.01.05.00.00.00	101	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	-	-	-	-
2066	3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	101	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	-	-	-	-
2072	3.1.1.2.1.01.12.00.00.00	101	A	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	-	-	-	-
2078	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	-	-	-
2082	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	101	A	13. SALARIO	-	-	-	-
2083	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO PECUINARIO	-	-	-	-
2091	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSIDIOS	-	-	-	-
2095	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	101	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
2169	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	-	-	-
2178	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	-	-
2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	-	-
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-
2196	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	-	-	-
2197	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	-	-
2198	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	101	A	FGTS	-	-	-	-
2365	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-	-	-
2366	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-
2367	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	-	-	-

Archele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
12/08/2019 08:27:03

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interna
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2019

2368	3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	202.086,08	D	8.091,81	-	210.177,89	D
2369	3.3.1.1.01.00.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	41.368,77	D	-	-	41.368,77	D
2405	3.3.1.1.39.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15.824,25	D	1.916,00	-	17.740,25	D
2427	3.3.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	144.893,06	D	6.175,81	-	151.068,87	D
2439	3.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	691.116,27	D	102.884,96	-	794.001,23	D
2440	3.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	16.810,00	D	21.110,00	-	37.920,00	D
2441	3.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.810,00	D	21.110,00	-	37.920,00	D
2442	3.3.2.1.01.00.00.00.00	101	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	16.810,00	D	21.110,00	-	37.920,00	D
2446	3.3.2.2.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	550,95	D	-	-	550,95	D
2447	3.3.2.2.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	550,95	D	-	-	550,95	D
2482	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	101	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	550,95	D	-	-	550,95	D
2485	3.3.2.3.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	673.755,32	D	81.774,96	-	755.530,28	D
2486	3.3.2.3.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	673.755,32	D	81.774,96	-	755.530,28	D
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	35.055,95	D	3.310,55	-	38.366,50	D
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	168.497,44	D	29.415,80	-	197.913,24	D
2498	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	637,34	D	-	-	637,34	D
2511	3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	101	A	HOSPEDAGENS	627,90	D	2.183,02	-	2.810,92	D
2518	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.264,14	D	422,97	-	3.687,11	D
2538	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.896,69	D	942,50	-	4.839,19	D
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	461.775,86	D	45.500,42	-	507.275,98	D
2700	3.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.092,38	D	-	-	1.092,38	D
2701	3.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	262,38	D	-	-	262,38	D
2702	3.5.1.1.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	262,38	D	-	-	262,38	D
2703	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	262,38	D	-	-	262,38	D
4952	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	101	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	262,38	D	-	-	262,38	D
2798	3.5.7.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	830,00	D	-	-	830,00	D
2799	3.5.7.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFS	830,00	D	-	-	830,00	D
2802	3.5.7.1.5.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFS	830,00	D	-	-	830,00	D
2807	3.5.7.1.5.05.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	830,00	D	-	-	830,00	D
3168	4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.441.566,18	C	-	740.261,03	5.181.827,21	C
3540	4.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.441.566,18	C	-	740.261,03	5.181.827,21	C
3541	4.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.441.566,18	C	-	740.261,03	5.181.827,21	C
3542	4.5.1.1.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	4.441.566,18	C	-	740.261,03	5.181.827,21	C
3543	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	4.441.566,18	C	-	740.261,03	5.181.827,21	C
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	4.441.566,18	C	-	740.261,03	5.181.827,21	C
3831	5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.383.098,65	D	782.728,33	2.504,70	14.163.322,28	D
3843	5.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	13.285.224,10	D	782.728,33	2.504,70	14.065.447,73	D
3858	5.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.285.224,10	D	782.728,33	2.504,70	14.065.447,73	D
3859	5.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.502.326,00	D	-	-	8.502.326,00	D
3860	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	8.502.326,00	D	-	-	8.502.326,00	D
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO INICIAL	8.502.326,00	D	-	-	8.502.326,00	D
3865	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	63.000,00	D	-	-	63.000,00	D
3866	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	63.000,00	D	-	-	63.000,00	D

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3863-6

Joelmo A. B. Azavedo
Coord. de Cont. Internu
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Gentador

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama
Plano de Contas
2019

3878	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	126.000,00	D	-	-	126.000,00	D
3884	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	126.000,00	C	-	-	126.000,00	C
3885	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	63.000,00	C	-	-	63.000,00	C
3892	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	63.000,00	C	-	-	63.000,00	C
3915	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.782.898,10	D	-	-	4.782.898,10	D
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.782.898,10	D	-	-	4.782.898,10	D
3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.782.898,10	D	-	-	4.782.898,10	D
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSÃO DE EMPENHOS	4.785.420,05	D	-	-	4.785.420,05	D
3924	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.521,95	C	-	-	2.504,70	C
3926	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.874,55	D	-	-	97.874,55	D
3927	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	97.874,55	D	-	-	97.874,55	D
3928	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	97.874,55	D	-	-	97.874,55	D
3938	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	13.383.098,65	C	-	-	14.163.322,28	C
3947	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.285.224,10	C	-	-	14.065.447,73	C
3959	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.285.224,10	C	-	-	14.065.447,73	C
3960	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.502.326,00	C	-	-	8.502.326,00	C
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	107	A	CREDITO DISPONIVEL	3.719.427,90	C	-	-	2.939.204,27	C
3966	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	4.782.898,10	C	-	-	5.563.121,73	C
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	313.868,20	C	-	-	415.072,63	C
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	105.724,27	C	-	-	42.162,85	C
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.363.305,63	C	-	-	5.105.886,25	C
3993	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.782.898,10	C	-	-	5.563.121,73	C
3997	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	4.782.898,10	C	-	-	5.563.121,73	C
3998	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.782.898,10	C	-	-	5.563.121,73	C
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	313.868,20	C	-	-	415.072,63	C
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	105.724,27	C	-	-	42.162,85	C
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.363.305,63	C	-	-	5.105.886,25	C
4003	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.874,55	C	-	-	97.874,55	C
4004	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	97.874,55	C	-	-	97.874,55	C
4008	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	97.571,75	C	-	-	97.571,75	C
4014	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	302,80	C	-	-	302,80	C
4016	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	109	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	302,80	C	-	-	302,80	C
4025	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	4.561.674,73	D	-	-	5.322.665,76	D
4127	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.535.504,73	D	-	-	5.275.765,76	D
4128	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.535.504,73	D	-	-	5.275.765,76	D
4129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.535.504,73	D	-	-	5.275.765,76	D
4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	93.938,55	D	-	-	93.938,55	D
4132	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.441.566,18	D	-	-	5.181.827,21	D
4176	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	26.470,00	D	-	-	46.900,00	D
4177	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	26.470,00	D	-	-	46.900,00	D
4182	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	26.470,00	D	-	-	46.900,00	D
4183	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	26.470,00	D	-	-	46.900,00	D
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	26.470,00	D	-	-	46.900,00	D

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3863-6

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Gentader

Luciano Pessanha
Presidente

Plano de Contas
2019

4190	8.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	4.561.974,73	C	2.386.947,15	3.147.638,18	5.322.665,76	C
4191	8.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-		9.329,26	9.329,26	-	
4358	8.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-		9.329,26	9.329,26	-	
4437	8.1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		9.329,26	9.329,26	-	
4438	8.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-		9.329,26	9.329,26	-	
4442	8.1.2.3.1.02.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-		9.329,26	9.329,26	-	
4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00	101	A	EXECUTADOS	-		9.329,26	9.329,26	-	
4472	8.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.535.504,73	C	2.353.007,89	3.093.268,92	5.275.765,76	C
4473	8.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.535.504,73	C	2.353.007,89	3.093.268,92	5.275.765,76	C
4474	8.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.535.504,73	C	2.353.007,89	3.093.268,92	5.275.765,76	C
4475	8.2.1.1.1.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	343.128,31	D	782.728,33	742.765,73	383.090,91	D
6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	343.128,31	D	782.728,33	742.765,73	383.090,91	D
4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	313.868,20	C	684.028,60	785.233,03	415.072,63	C
6516	8.2.1.1.2.01.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	313.868,20	C	684.028,60	785.233,03	415.072,63	C
4477	8.2.1.1.3.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	103.625,08	C	883.746,26	820.184,84	40.063,66	C
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	105.724,27	C	747.590,02	684.028,60	42.162,85	C
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.099,19	D	136.156,24	136.156,24	2.099,19	D
4481	8.2.1.1.4.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	4.461.139,76	C	2.504,70	745.085,32	5.203.720,38	C
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.461.139,76	C	2.504,70	745.085,32	5.203.720,38	C
4601	8.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	26.470,00	C	24.610,00	45.040,00	46.900,00	C
4602	8.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	26.470,00	C	24.610,00	45.040,00	46.900,00	C
4607	8.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	26.470,00	C	24.610,00	45.040,00	46.900,00	C
4608	8.9.1.2.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	26.470,00	C	24.610,00	45.040,00	46.900,00	C
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.160,00	C	24.610,00	20.430,00	1.980,00	C
4611	8.9.1.2.1.03.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	20.310,00	C	-	24.610,00	44.920,00	C
Total Geral					-		10.020.574,48	10.020.574,48	-	


Luciano Pessanha
Presidente

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	780.223,63	716.768,45
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	780.223,63	716.768,45
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	572.222,43	509.361,20
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.001,20	206.407,25
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	740.261,03	652.417,43	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	740.261,03	652.417,43	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	309.766,44	323.877,22	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	272.122,43	188.174,99
DESPESA A PAGAR	28.254,65	10.269,25	DESPESA ANTERIOR PAGA	135.966,19	68.841,89
DESPESA A LIQUIDAR	145.354,55	194.228,65	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	136.156,24	119.379,32	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	136.156,24	119.333,10
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	78.563,35	266.550,26	SALDO DO PERÍODO ATUAL	76.243,76	328.901,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.563,35	266.550,25	BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.243,76	328.901,46
TOTAL	1.128.589,82	1.232.844,90	TOTAL	1.128.589,82	1.232.844,90

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras

Michèle do Desterto
 Chefe da Divisão de Contabilidade
 CRC-RJ 119452/O-8
 Matrícula: 3863-6

Neide Cristina P. Azeredo
 Tesoureira
 Matrícula: 004

Joelmo A. B. Azeredo
 Coord. de Cont. Intenb
 CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001

Luciano Pessanha
 Presidente

RJ

Conciliação Bancária

Camara Municipal de Quissama

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL

Banco: 5013 - Itau S/A - Camara

Conta Corrente: 558-6

Data: 31 de Julho de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	1.286,03
Diferença	1.286,03

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Michele
Michele do Desterro
 Chefe da Divisão de Contabilidade
 CRC-RJ 119452/O-8
 Matrícula: 3863-6

Neide Cristina P. Azevedo
Neide Cristina P. Azevedo
 Tesoureira
 Matrícula: 004

Joelmo A. B. Azevedo
Joelmo A. B. Azevedo
 Coord. de Cont. Interno
 CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
 Contador

Luciano Pessanha
Luciano Pessanha
 Presidente



Banco Itaú S/A

BCO ITAU EXTRATO CTA CORRENTE
AGENCIA 6123 DATA 01/08/2019 HORA 14.10.02
CONTA 00558-6 CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
TIPO INDIVIDUAL

DIA HISTORICO	ORIG	VALOR
18 SALDO ANTERIOR	18/06	2.239,19

01 TAR CARTAO PJ		6,50-
01 S A L D O		2.232,69
17 SISPAG SALARIOS		105.379,16-
17 TAR C/C SISPAG		07,30-
17 TED 001.3845CAM MUN DE Q		104.500,00

POSICAO EM 01/08/2019 -----

(+) SALDO PROVISORIO CONTA	1.286,03
(=) SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE	1.286,03
(=) VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE	1.286,03
SDO DISP P/APLIC HOJE	1.286,03

INFORMACOES LIS/LIS ADICIONAL -----

OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES
DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER
ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE
NOVOS LANÇAMENTOS.

NOVIDADE NO EXTRATO:
O LANÇAMENTO "SALDO A LIBERAR" NAO SE TRATA DE
UM DEBITO EM SUA CONTA, E SIM UM CREDITO AINDA
NAO LIBERADO PARA UTILIZACAO NAQUELE DIA

RJ

Conciliação Bancária

Camara Municipal de Quissama

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL

Banco: 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara

Conta Corrente: 20690-3

Data: 31 de Julho de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	74.957,73
Diferença	74.957,73

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula 2862-F


Neide Cristina P. Azevedo
Tesoureira
Matrícula: 004


Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Gentador


Luciano Pessanha
Presidente



Extrato conta corrente

G332010911212080008
01/08/2019 09:14:46

Cliente - Conta atual

Agência 0045-0
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			76.324,16 C
01/07/2019		3845	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/07 3845 16842-4 TAIANE LONGUI	553.845.000.016.842	3.403,00 D	
01/07/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	70.101	1.372,88 D	
01/07/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	70.102	4.595,86 D	
01/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo GOVBR	70.103	8.577,81 D	
01/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo GOVBR	70.104	751,45 D	57.623,16 C
02/07/2019		3845	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 3845 9109-X C Q COM SERV I	553.845.000.009.109	6.480,00 D	
02/07/2019		3845	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE	553.845.000.017.921	5.186,94 D	
02/07/2019		3845	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 3845 24535-6 PAULO FERNANDO	553.845.000.024.535	570,00 D	
02/07/2019		3845	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA	553.845.000.024.547	635,00 D	
02/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo GREEN CARD S A REF COM E SERV	70.201	27.093,50 D	
02/07/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE	70.202	570,00 D	
02/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/07/2019	831.831.200.169.610	10,18 D	17.077,54 C
08/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo GREEN CARD S A REF COM E SERV	70.801	6.692,83 D	
08/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA	70.802	1.500,00 D	
08/07/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	70.803	1.555,27 D	7.329,44 C
09/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo MOREIRA ARANTES CORR SEG LTDA	70.901	2.017,20 D	5.312,24 C
16/07/2019		3845	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/07 3845 20739-X PMQ RP ARRECAD	553.845.000.020.739	740.261,03 C	745.573,27 C
17/07/2019		0000	12520	052 TED 341 6123 31505068000156 CAM MUNICIPAL	66	104.500,00 D	
17/07/2019		3845	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/07 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA	553.845.000.010.148	840,93 D	
17/07/2019		3845	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/07 3845 24535-6 PAULO FERNANDO	553.845.000.024.535	810,00 D	
17/07/2019		3845	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/07 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA	553.845.000.024.547	790,00 D	
17/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	151.000	207.520,01 D	
17/07/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE	71.701	545,00 D	
17/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/07/2019	821.981.200.413.037	10,18 D	430.557,15 C
18/07/2019		0000	12520	052 TED 104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S	71	1.494,03 D	
18/07/2019		3845	12520	002 Cheque	855.193	48.050,00 D	
18/07/2019		3845	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/07 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA	553.845.000.013.148	1.576,74 D	
18/07/2019		3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.017.910	1.025,23 D	

18/07/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 71.801 5.688,00 D						
18/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	5.688,00 D	
341 0123 001070001000110 PEDRO HENRIQUE						
18/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	71.802	1.161,15 D	
GREEN CARD S.A. RES COM E SERV						
18/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.990.903.398.061	187,00 D	
Cobranca referente 18/07/2019						
18/07/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	821.990.903.400.351	106,50 D	
Cobranca referente 18/07/2019						
18/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.411.807	10,18 D	
Cobranca referente 18/07/2019						
18/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.194	6.306,95 D	
18/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.195	1.797,68 D	363.153,69 C
19/07/2019	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	812.000.700.040.370	6,93 D	363.146,76 C
Cobranca referente 18/07/2019						
22/07/2019	3845	14186	510 Dep Cheque BB Liquidado	38.451.418.600.142	1.500,00 C	
22/07/2019	3845	14186	510 Dep Cheque BB Liquidado	38.451.418.600.144	1.004,70 C	365.651,46 C
23/07/2019	3845	12520	002 Cheque	855.198	4.574,33 D	
23/07/2019	3845	12520	002 Cheque	855.197	2.700,35 D	
23/07/2019	3845	12520	002 Cheque	855.200	142.873,88 D	
23/07/2019	3845	12520	002 Cheque	855.201	15.950,11 D	
23/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	72.301	28.609,33 D	
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D						
23/07/2019	0000	13105	375 Impostos	72.302	37.073,84 D	
MUNICIPIO DE QUISSAMA						
23/07/2019	0000	13105	375 Impostos	72.303	7.629,02 D	
MUNICIPIO DE QUISSAMA						
23/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.198	6.870,84 D	
23/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.199	3.125,52 D	116.244,24 C
24/07/2019	3845	12520	002 Cheque	855.202	15.912,00 D	
24/07/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.005.425	830,00 D	
24/07 3845 5425-9 ALINE DE MATOS						
24/07/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.018.690	830,00 D	
24/07 3845 18690-2 INGRID A LOPES						
24/07/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.018.847	830,00 D	
24/07 3845 18847-6 DELLIS SANTANA						
24/07/2019	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	822.050.700.032.848	7,55 D	97.834,69 C
Cobranca referente 23/07/2019						
25/07/2019	3845	12520	002 Cheque	855.206	830,00 D	
25/07/2019	3845	12520	002 Cheque	855.207	830,00 D	
25/07/2019	3845	12520	002 Cheque	855.208	830,00 D	
25/07/2019	3845	12520	002 Cheque	855.209	830,00 D	
25/07/2019	3845	12520	002 Cheque	855.210	830,00 D	
25/07/2019	3845	12520	002 Cheque	855.211	830,00 D	
25/07/2019	3845	12520	002 Cheque	855.213	830,00 D	
25/07/2019	3845	12520	002 Cheque	855.214	830,00 D	
25/07/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.018.747	830,00 D	
25/07 3845 18747-A VIVIANE MAGALD						
25/07/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.536	830,00 D	
25/07 3845 24530-4 MARQUES DA SILVA						
25/07/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.545	830,00 D	88.704,69 C
25/07 3845 24540-5 GILZIO PATIMIA						
26/07/2019	3845	12520	002 Cheque	855.203	830,00 D	
26/07/2019	3845	12520	002 Cheque	855.204	830,00 D	
26/07/2019	3845	12520	002 Cheque	855.205	830,00 D	
26/07/2019	3845	12520	002 Cheque	855.212	830,00 D	85.384,69 C
30/07/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.016.842	3.666,00 D	
30/07 3845 18842-1 TAIANE LONQUI						
30/07/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.017.921	5.180,51 D	76.538,18 C
30/07 3845 17001-2 DIEGO HENRIQUE						
31/07/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.535	940,00 D	
31/07 3845 24535-6 PAULO FERNANDO						
31/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	630,00 D	
341 8123 01555065768 RICARDO PEDRO AZE						
31/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.847.195	10,45 D	
Cobranca referente 31/07/2019						

74.957,73 C

Transação efetuada com sucesso por: J1352571 NEIDE CRISTINA PESSANHA AZEVEDO.